

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Główny Rynek 20

62-800 KALISZ

Numer identyfikacyjny REGON

000631982

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego


a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

1D0329C5AFBE9459



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

wielkopolskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Kalisz

Nazwa gminy / związku

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

30

61

00

0

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	22 613 990,45	22 613 990,45	24 267,96	0,00	0,00	24 267,96	0,00	0,00	22 589 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	24 267,96	24 267,96	24 267,96	0,00	0,00	24 267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	22 589 722,49	22 589 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 722,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	60 926 705,51	60 926 705,51	1 057 887,97	1 022 193,94	39,20	23 004,54	12 650,29	0,00	10,06	35 477,82	9 619 701,17	50 052 127,88	161 500,61	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	33 883 127,61	33 883 127,61	19 388,71	3,72	39,20	6 695,50	12 650,29	0,00	10,06	0,00	1 268 439,23	32 463 142,00	132 147,61	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	27 043 577,90	27 043 577,90	1 038 499,26	1 022 190,22	0,00	16 309,04	0,00	0,00	0,00	35 477,82	8 351 261,94	17 588 985,88	29 353,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 902 960,96	4 896 340,96	3 007 450,87	2 941 171,81	0,00	50 503,92	15 775,14	0,00	0,00	5 217,05	933 164,22	911 828,11	38 680,71	6 620,00	0,00	6 620,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	650 338,88	650 338,88	5 762,91	1 649,00	0,00	4 113,91	0,00	0,00	0,00	0,00	394 649,55	211 245,71	38 680,71	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 602 872,79	3 602 872,79	2 925 126,97	2 917 362,81	0,00	6,00	7 758,16	0,00	0,00	0,00	288 837,00	388 908,82	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	649 749,29	643 129,29	76 560,99	22 160,00	0,00	46 384,01	8 016,98	0,00	0,00	5 217,05	249 677,67	311 673,58	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

2013-03-19

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D0329C5AFBE9459 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korektę sprawozdania zbiorczego sporządzono w związku z korektą sprawozdania jednostkowego.

Zmianie uległy:

1. Wiersz N5 "pozostałe należności" kol. 12 było 931 150,52 winno być 933 164,22 (zwiększenie o 2 013,70)
2. Wiersz N5.3 "z tytułu innych niż wymienione powyżej" kol. 12 było 247 663,97 winno być 249 677,67 (zwiększenie o 2 013,70)

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

2013-03-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1D0329C5AFBE9459 Korekta nr 1

